

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS de ABRIL/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/04/2024**, verba Municipal, no valor de **R\$ 32.706,00**, verba Estadual, no valor de **R\$ 6.294,00** e verba Federal no valor de **R\$ 10.000,00**, totalizando **R\$ 49.000,00** (quarenta e nove mil reais), referente a verba do mês de abril/2024 – Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500:

1. Ofício de Capa: encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofícios de pagamentos de mês subsequente (Municipal, Estadual e Federal);
3. Anexo RP 10 (Municipal, Estadual e Federal);
4. Demonstrativo das Despesas Incorridas no Período (Municipal, Estadual e Federal);
5. Consolidados das Conciliações Bancárias (Municipal, Estadual e Federal), assinados;
6. Mapa Dário do uso de combustível;
7. GFIPs;
8. Justificativas;
9. Extratos da conta corrente e investimento: Municipal, Estadual e Federal;
10. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
16:45:11 -03'00'

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Informamos que a vigência do Termo de Colaboração 2019/21500 se encerrou em 15/04/2024. Por esta razão, não haverá solicitação de verba do mês subsequente.

Araçariçuama/SP, 14 de maio de 2024.

Atenciosamente,

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
17:17:31 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Exercício: 01/04/2024 a 15/04/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 6.294,00	12/04/2024	88915	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.331,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.634,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.634,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 15/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.061,50	R\$ 0,00	R\$ 1.061,50	R\$ 1.061,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.294,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 899,05	R\$ 0,00	R\$ 899,05	R\$ 899,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.634,55	R\$ 0,00	R\$ 9.634,55	R\$ 9.634,55	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.634,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.634,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 14 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
16:48:20 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF **.*58.019-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 32.706,00	12/04/2024	38803	R\$ 32.706,00
12/04/2024	R\$ 1.685,60	12/04/2024	38757	R\$ 1.685,60
19/04/2024	R\$ 2.842,00	19/04/2024	78267	R\$ 2.842,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 144.936,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.233,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 530,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.700,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.700,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 182.910,89	R\$ 4.527,60	R\$ 178.172,59	R\$ 182.700,19	R\$ 4.738,30
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 182.910,89	R\$ 4.527,60	R\$ 178.172,59	R\$ 182.700,19	R\$ 4.738,30

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 182.700,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 182.700,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 14 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
17:01:49 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Jonathan Ferreira dos Santos	Responsável pela Entidade	***.58.019-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Exercício: 01/04/2024 a 15/04/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.500-4	10/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 1.344.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/07/2020	30/07/2020 - 30/06/2021	R\$ 24.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/01/2021	27/01/2021 - 30/06/2021	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 816.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento Nº 2019/21500	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 102.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 9.000,00	12/04/2024	88929	R\$ 9.000,00
12/04/2024	R\$ 1.000,00	12/04/2024	88930	R\$ 1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.279,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.309,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.309,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 15/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 450,23	R\$ 0,00	R\$ 450,23	R\$ 450,23	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.341,17	R\$ 0,00	R\$ 1.341,17	R\$ 1.341,17	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 140,12	R\$ 0,00	R\$ 140,12	R\$ 140,12	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.201,90	R\$ 0,00	R\$ 1.201,90	R\$ 1.201,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.027,11	R\$ 0,00	R\$ 15.027,11	R\$ 15.027,11	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 449,35	R\$ 0,00	R\$ 449,35	R\$ 449,35	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.309,88	R\$ 0,00	R\$ 19.309,88	R\$ 19.309,88	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.309,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.309,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 14 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
16:58:32 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF **.*58.019-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Período Conciliado: 01/04/2024 a 15/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 111477-8

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	9.279,95
Total dos Saldos Anteriores		9.279,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	9.309,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.699,85
Reembolso de tarifas	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	29,93
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.309,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	770,85
Total das Despesas		20.080,73
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.014,34 5.014,34
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.295,54 4.295,54
		9.309,88
CONTA BANCÁRIA - UNIÃO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:47ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÃO DIGIANE DOS SANTOS PAULA	651,11 651,11
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:46AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE UTILIDADE PUBLICA (CPFL)	48,74 48,74
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	1.000,00 1.000,00
		1.699,85
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	71,00 71,00
		71,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	29,93 29,93
		29,93
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	9.000,00 9.000,00
		9.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0421:07LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	700,00 700,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRAPARTIDA	498,09 449,35 48,74
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRONELCOMLDELIMPEZALTD Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	1.201,90 1.201,90
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	552,00 552,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DROGARIAESPIRITOSANTOLTDA Sistema: MEDICAMENTOS	140,12 140,12
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-KIOKADISTRIBUIDORADEALIMENT Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	736,00 736,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	210,04 210,04
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOABRASILLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL	240,19 240,19
10/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇAREFERENTE10/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	71,00 71,00

12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0415:33DIGIANEDOSSANTOSPAULA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	10.444,34 9.793,23 651,11
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:42CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	3.209,88 3.209,88
12/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GALLIATACADISTAL TDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	1.341,17 1.341,17
Despesas Planejadas		19.309,88
Despesas Não Planejadas		770,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.080,73

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14 16:56:59 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

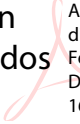
Conta: 111476-X

Agência: 0523-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	3.331,70
Total dos Saldos Anteriores		3.331,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	3.340,55
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	693,43
Reembolso de tarifas	(+)	93,00
Rendimento de Aplicação	(+)	8,85
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.634,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	786,43
Total das Despesas		10.420,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	511,50 511,50
08/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	56,21 56,21
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.772,84 2.772,84
		3.340,55

CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:35AEBVB Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE CONTA DE ÁGUA	15,99 15,99
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:48ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	677,44 677,44
		693,43
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0415:46AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	12,00 12,00
16/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0417:58AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL	10,00 10,00
		93,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,85 8,85
		8,85
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Abril/2024)	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PADARIATRESISOROCABALTD Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	511,50 511,50
08/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	56,21 56,21
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0412:21LUIZROBERTOGOMES Sistema: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	180,00 180,00
10/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-10/0412:14ETIELLEFULCOCARDOSO Sistema: RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	1.200,00 1.200,00
10/04/2024	Banco: PGTOCONTAAGUA-SAAESOROCABA Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) - CONTRAPARTIDA	858,83 842,84 15,99
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OLAHORTIFRUTILTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	550,00 550,00
10/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANAREFERENTE10/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	71,00 71,00

12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178015241022000110FERREIRACAMP Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	3.000,00 3.000,00
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:51FRANCISCAAPARECIDADESOU Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	3.971,44 3.294,00 677,44
12/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	12,00 12,00
16/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL	10,00 10,00
Despesas Planejadas		9.634,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		786,43
Total das Despesas		10.420,98
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p> Jonathan Ferreira dos Santos  </p> <p> Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.05.14 16:53:34 -03'00' </p> <hr/> <p> Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF ***.58.019-** </p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2111357

Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	144.926,00
Total dos Saldos Anteriores		144.926,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	145.456,15
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	44.717,31
Reembolso de tarifas	(+)	122,00
Rendimento de Aplicação	(+)	530,15
Repasse Público	(+)	37.233,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	182.700,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	44.828,87
Total das Despesas		227.529,06
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	128.971,33 128.971,33
15/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	16.413,82 16.413,82
		145.456,15

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0411:33ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL / GRRF-FGTS - VAGA EXCEDENTE	11.571,63 11.571,63
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0413:26ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - ABRIL/2024	4.738,30 4.738,30
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0414:32ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS	25.423,04 25.423,04
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0413:53AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS (CONTA DA CPFL DE FEV/24)	10,44 10,44
15/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: TED DEVOLVIDA POR DIVERGÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO CPF	2.973,90 2.973,90
		44.717,31
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0412:06AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	71,00 71,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0411:49AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	7,50 7,50
16/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0417:09AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	32,00 32,00
17/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/0414:58AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	10,00 10,00
23/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0416:18AEBVB Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL	1,50 1,50
		122,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL	530,15 530,15
		530,15
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Fevereiro-2024)	1.685,60 1.685,60
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Abril 2024)	32.706,00 32.706,00
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Março-2024)	2.842,00 2.842,00
		37.233,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor

08/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÃO REFERENTE 08/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	71,00 71,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0412:23 ASSOCIACAO EEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO-2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS))	1.685,60 1.685,60
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0414:55 CLEIA F DOS SANTOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	9.952,68 9.052,68 900,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:13 ROSANGELA FRANCISCADOS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	12.407,13 10.275,85 2.131,28
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:10 ROSEMEIRE HERCULANODIAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	8.607,48 4.446,53 4.160,95
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0416:42 VALERIA AORTIZ FULCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	20.864,73 17.854,96 3.009,77
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:05 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	8.639,62 8.639,62
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0416:43 KATIASIMONESILVASANTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	10.938,01 10.204,98 733,03
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0416:40 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	7.203,77 7.203,77
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0419:38 IRANY APARECIDA OLIVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA / VG EXCEDENTE	7.030,26 7.030,26
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:32 GENEDITET NFEITOSA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	7.646,09 900,00 6.746,09
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:03 LUCIANA ROCHA LOURENCO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	9.027,22 8.494,18 533,04
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0419:36 INGRID MENDES SILVEIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA / VG EXCEDENTE	5.383,02 5.383,02
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:06 LUIZ ROBERTO GOMES Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA	11.189,76 5.996,20 5.193,56
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0417:11 SANDRA SOLIVEIRA SOUZA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	9.772,68 9.772,68
12/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-12/0416:45 JENYFFERS F TOBIAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	14.454,18 14.454,18
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0414:34 CAROLINE MALDONADO FREITAS Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	9.421,85 9.421,85
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.194,31 2.194,31

12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	603,13 603,13
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.892,76 2.892,76
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:01CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	938,53 938,53
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0415:01CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.573,62 2.573,62
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
12/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0400:26SANDRACRISTINADIASTAMOI Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	4.392,57 4.392,57
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:36CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.962,90 2.962,90
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:40CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	804,93 804,93
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:56CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	5.340,26 5.340,26
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0411:59CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	3.498,30 3.498,30
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0412:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.864,57 2.864,57
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051331344959881CLAUDIADOSSANTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	2.973,90 2.973,90
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.586,97 2.586,97
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	2.842,85 2.842,85
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	1.711,93 1.711,93
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0413:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	2.184,72 2.184,72
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:17CLAUDIADOSSANTOSPEREIRA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	2.973,90 2.973,90

15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:34CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	5.797,50 5.017,71 779,79
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:35CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	6.266,74 5.519,41 747,33
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0415:41CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA	7.228,28 4.180,10 3.048,18
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0415:45CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	281,05 124,18 156,87
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0416:25CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	6.427,26 3.161,93 3.265,33
16/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANÇAREFERENTE15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	12,00 12,00
16/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA12/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
16/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
17/04/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	10,00 10,00
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0418:37ASSOCIACAOEEBVAL Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) Sistema: VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	2.842,00 1.577,02 1.264,98
23/04/2024	Banco: TARIATRANSFRECURSO-E/COBRANÇAREFERENTE19/04/2024 Sistema: TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL	1,50 1,50
Despesas Planejadas		182.700,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		44.828,87
Total das Despesas		227.529,06
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p style="text-align: center;">Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2024.05.14 17:05:42 -03'00'</p> <p style="text-align: center;">Jonathan Ferreira dos Santos Responsável pela Entidade CPF **.*58.019-**</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 15/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111476-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba (Verba Estadual - Abril/2024)	R\$ 6.294,00	12/04/2024	15/04/2024	12/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1593	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	04/04/2024	40401	511,50
2	15/04/2024	Fatura	0372033758	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	Boleto	08/04/2024	40801	56,21
3	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)	Transferência Eletrônica	10/04/2024	556962000035275	180,00
4	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	Transferência Eletrônica	10/04/2024	556962510048342	1.200,00
5	15/04/2024	Fatura	1462752	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	Boleto	10/04/2024	41001	842,84
6	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1581	OLA HORTIFRUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	10/04/2024	41002	550,00

7	15/04/2024	Recibo	ABRIL/2024	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41201	3.000,00
8	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41202	3.294,00
							Despesa Realizada		9.634,55
							Número de Documentos Relacionados		8

Terça-feira, 14 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
16:49:27 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

Nº da Conta: 2111357

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público P.M. Sorocaba (Verba Municipal - Abril 2024)	R\$ 32.706,00	12/04/2024	15/04/2024	12/04/2024
Repasso Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Fevereiro-2024)	R\$ 1.685,60	12/04/2024	15/04/2024	12/04/2024
Repasso Público P.M. Sorocaba (Vaga Excedente - Março-2024)	R\$ 2.842,00	19/04/2024	15/04/2024	19/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/02/2024	Holerite	FEVEREIRO/2024	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO-2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	550523000140565	1.685,60
2	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	551512000040186	9.052,68
3	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	551512000109514	10.275,85
4	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000034186	4.446,53
5	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	VALÉRIA ORTIZ FULCO	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000053193	17.854,96
6	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000065743	8.639,62
7	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000068912	10.204,98

8	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000071816	7.203,77
9	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000091372	6.746,09
10	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556511000115461	8.494,18
11	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	LUIZ ROBERTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556962000035275	5.996,20
12	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556962000044912	9.772,68
13	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	556962000049693	14.454,18
14	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41201	9.421,85
15	15/04/2024	GRRF	01240408035402007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41202	2.194,31
16	15/04/2024	GRRF	01240808035490291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41203	603,13
17	15/04/2024	GRRF	01240409036057425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41204	2.892,76
18	15/04/2024	GRRF	01240409036423758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41205	938,53
19	15/04/2024	GRRF	01240409036460157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41206	2.573,62
20	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41501	4.392,57
21	15/04/2024	GRRF	01240409037584259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41502	2.962,90
22	15/04/2024	GRRF	01240411040871516	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41503	804,93
23	15/04/2024	GRRF	01240409036842270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41504	5.340,26
24	15/04/2024	GRRF	01240409037250873	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41505	3.498,30
25	15/04/2024	GRRF	01240409037501965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41506	2.864,57
26	15/04/2024	GRRF	01240411040184810	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41508	2.586,97

27	15/04/2024	GRRF	01240411040763721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41509	2.842,85
28	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41512	2.973,90
29	15/04/2024	GRRF	01240411040737852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41513	5.017,71
30	15/04/2024	GRRF	01240411040789950	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41514	5.519,41
31	15/04/2024	GRRF	01240410039484972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41515	4.180,10
32	15/04/2024	GRRF	01240410039457134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41516	156,87
33	15/04/2024	GRRF	01240411040141160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41517	3.265,33
34	31/03/2024	Holerite	MARÇO/2024	INGRID DAIANE MENDES DA SILVA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	19/04/2024	550523000140565	1.264,98
35	31/03/2024	Holerite	MARÇO/2024	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	Transferência Eletrônica	19/04/2024	550523000140565	1.577,02
							Despesa Realizada	182.700,19	
							Número de Documentos Relacionados	35	

Terça-feira, 14 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
17:03:16 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 15/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2019/21.500-4

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 (.) - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Dados da Conta

Conta: CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523-1

Nº da Conta: 111477-8

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	R\$ 9.000,00	12/04/2024	15/04/2024	12/04/2024
Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril-2024)	R\$ 1.000,00	12/04/2024	15/04/2024	12/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	Transferência Eletrônica	10/04/2024	556962000035275	700,00
2	15/04/2024	Fatura	139940403	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	Boleto	10/04/2024	41001	449,35
3	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15938	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	Boleto	10/04/2024	41002	1.201,90
4	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3726	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	10/04/2024	41003	736,00
5	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3728	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	10/04/2024	41004	552,00

6	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2854	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	Boleto	10/04/2024	41005	140,12
7	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3727	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	Boleto	10/04/2024	41006	736,00
8	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8561	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/04/2024	41007	210,04
9	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8560	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	10/04/2024	41008	240,19
10	15/04/2024	Termo de Rescisão	ABRIL/2024	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	551512000108766	9.793,23
11	15/04/2024	GRRF	01240409036204703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)	Transferência Eletrônica	12/04/2024	41201	3.209,88
12	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	509447	Galli Atacadista Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	Boleto	12/04/2024	41202	1.341,17
								Despesa Realizada	19.309,88
								Número de Documentos Relacionados	12

Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.21 14:29:48 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541
02/05/2024 09:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.991.100.401.840	71,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71,00 C	0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	71,00 C
				10/04 12:06 AEBVB			
12/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	38.757	1.685,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	38.803	32.706,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	1.685,60 D	
				12/04 12:23 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.186	9.952,68 D	
				12/04 14:55 CLEIA F DOS SANTOS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.109.514	12.407,13 D	
				12/04 17:13 ROSANGELA FRANCISCA DOS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.034.186	8.607,48 D	
				12/04 17:10 ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.053.193	20.864,73 D	
				12/04 16:42 VALERIA ORTIZ FULCO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.743	8.639,62 D	
				12/04 17:05 LUCIMARA PIRES OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.068.912	10.938,01 D	
				12/04 16:43 KATIA SIMONE SILVA SANTO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.816	7.203,77 D	
				12/04 16:40 VANIA RODRIGUES OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.074.111	7.030,26 D	
				12/04 19:38 IRANY APARECIDA OLIVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.091.372	7.646,09 D	
				12/04 17:32 GENEDITE T N FEITOSA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.461	9.027,22 D	
				12/04 17:03 LUCIANA ROCHA LOURENCO			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.023.831	5.383,02 D	
				12/04 19:36 INGRID D MENDES SILVEIRA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	11.189,76 D	
				12/04 17:06 LUIZ ROBERTO GOMES			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.912	9.772,68 D	
				12/04 17:11 SANDRA S OLIVEIRA SOUZA			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.693	14.454,18 D	
				12/04 16:45 JENYFFER S F TOBIAS			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	9.421,85 D	
				12/04 14:34 CAROLINE MALDONADO FREITAS			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	2.194,31 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	603,13 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	2.892,76 D	
				12/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	938,53 D	
				12/04 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	2.573,62 D	

12/04 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.702	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.703	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.704	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.705	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.706	1,50 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	128.971,33 C	0,00 C
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	11.571,63 C	
15/04 11:33 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.738,30 C	
15/04 13:26 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.423,04 C	
15/04 14:32 ASSOCIACAO E E B VAL						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,50 C	
15/04 11:49 AEBVB						
15/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,44 C	
15/04 13:53 AEBVB						
15/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	2.973,90 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	4.392,57 D	
13/04 00:26 SANDRA CRISTINA DIAS TAMOI						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	2.962,90 D	
15/04 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	804,93 D	
15/04 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	5.340,26 D	
15/04 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	3.498,30 D	
15/04 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	2.864,57 D	
15/04 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.973,90 D	
341 0513 31344959881 CLAUDIA DOS SANTO						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	2.586,97 D	
15/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.509	2.842,85 D	
15/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.510	1.711,93 D	
15/04 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.511	2.184,72 D	
15/04 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.512	2.973,90 D	
15/04 14:17 Claudia dos Santos Pereira						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.513	5.797,50 D	
15/04 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.514	6.266,74 D	
15/04 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.515	7.228,28 D	
15/04 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.516	281,05 D	
15/04 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.517	6.427,26 D	
15/04 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.413,82 C	0,00 C
16/04/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	32,00 C	
16/04 17:09 AEBVB						
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.800.092.644	12,00 D	
Cobrança referente a 15/04/2024						
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.032.557	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024						

16/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.032.558	10,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
17/04/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
		17/04 14:58 AEBVB			
17/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.035.551	10,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
19/04/2024	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	78.267	2.842,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/04/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	2.842,00 D	0,00 C
		19/04 18:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
23/04/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,50 C	
		23/04 16:18 AEBVB			
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.800.379.337	1,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 19/04/2024			
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:15:49

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	144.926,00			22.084,066736		
08/04/2024	RESGATE	71,00			10,795734	6,576672076	22.073,271002
	Aplicação 09/02/2024	71,00			10,795734		
12/04/2024	RESGATE	128.971,33			19.582,042228	6,586204263	2.491,228774
	Aplicação 09/02/2024	68.038,42			10.330,444809		
	Aplicação 29/02/2024	4.193,56			636,718925		
	Aplicação 07/03/2024	71,66			10,880238		
	Aplicação 15/03/2024	56.667,69			8.603,998256		
15/04/2024	RESGATE	16.413,82			2.491,228774	6,588645963	
	Aplicação 15/03/2024	11.218,47			1.702,697813		
	Aplicação 28/03/2024	5.195,35			788,530961		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.926,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.456,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541
02/05/2024 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	71,00 C	
				10/04 12:06 AEBVB			
10/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	700,00 D	
				10/04 21:07 LUIZ ROBERTO GOMES			
10/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	498,09 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.201,90 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	736,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	552,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	140,12 D	
				DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	736,00 D	
				KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	210,04 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	240,19 D	
				AUTO POSTO A BRASIL LTDA			
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.458.090	71,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.014,34 C	0,00 C
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	651,11 C	
				12/04 15:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	48,74 C	
				12/04 15:46 AEBVB			
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.929	9.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.930	1.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.108.766	10.444,34 D	
				12/04 15:33 DIGIANE DOS SANTOS PAULA			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	3.209,88 D	
				12/04 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	1.341,17 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
12/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.295,54 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:16:47

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.279,95			1.414,094126		
10/04/2024	RESGATE	5.014,34			761,891351	6,581437099	652,202775
	Aplicação 15/03/2024	5.014,34			761,891351		
12/04/2024	RESGATE	4.295,54			652,202775	6,586204263	
	Aplicação 15/03/2024	4.295,54			652,202775		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.279,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.309,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541
02/05/2024 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111476-XASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	40.401	511,50 D	
04/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.801	56,21 D	
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56,21 C	0,00 C
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:06 AEBVB	550.523.000.300.035	71,00 C	
10/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:35 AEBVB	550.523.000.300.035	15,99 C	
10/04/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 10/04 12:21 LUIZ ROBERTO GOMES	556.962.000.035.275	180,00 D	
10/04/2024		0523	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 12:14 ETIELLE FULCO CARDOSO	556.962.510.048.342	1.200,00 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.001	858,83 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	41.002	550,00 D	
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	881.011.201.458.089	71,00 D	
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.772,84 C	0,00 C
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:48 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	677,44 C	
12/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:46 AEBVB	550.523.000.300.035	12,00 C	
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	88.915	6.294,00 C	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	41.201	3.000,00 D	
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 15:51 Francisca Aparecida de Sou	41.202	3.971,44 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	811.031.100.115.016	12,00 D	0,00 C
16/04/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 16/04 17:58 AEBVB	550.523.000.300.035	10,00 C	
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	871.071.200.032.552	10,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541
02/05/2024 09:23:01

Cliente

Agência 523-1
Conta 111476-X ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.331,70			507,689982		
04/04/2024	RESGATE	511,50			77,830744	6,571953090	429,859238
	Aplicação 15/03/2024	511,50			77,830744		
08/04/2024	RESGATE	56,21			8,546876	6,576672076	421,312362
	Aplicação 15/03/2024	56,21			8,546876		
10/04/2024	RESGATE	2.772,84			421,312362	6,581437099	
	Aplicação 15/03/2024	2.772,84			421,312362		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.340,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Perua Kombi	Placa: DHP0G65			Combustível	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Etanol / Gasolina	
			KM	Horário		KM	Horário
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165238	11:35:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165249	12:30:00 PM
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165249	2:40:00 PM	Capis / Mercadao Votorantim	165266	4:20:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165266	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165272	12:20:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165272	2:00:00 PM	Psicologa	165280	3:30:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165280	4:20:00 PM	Cei 35 / ACM Jd.Sao Paulo	165291	5:55:00 PM
03/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165291	11:40:00 AM	CEI 36 / Irineu Leister	165297	12:12:00 PM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165297	7:30:00 AM	CEI 35 / 36	165303	8:10:00 AM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165303	4:20:00 PM	CEI 35	165307	4:50:00 PM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165307	7:30:00 AM	CEI 35 / 36	165313	8:10:00 AM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165313	4:20:00 PM	CEI 35	165317	4:50:00 PM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165317	7:30:00 AM	CEI 35 / 36	165322	8:10:00 AM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165322	9:30:00 AM	Buscar Doação	165383	12:50:00 PM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165383	2:40:00 PM	Capis	165390	4:15:00 PM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165390	7:30:00 AM	CEI 35 / 36 / Capis	165401	9:00:00 AM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165401	4:20:00 PM	Auto Posto Abastece Brasil	165411	4:50:00 PM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165411	7:35:00 AM	CEI 35 (2X) / CEI 36	165421	8:30:00 AM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	motorista	165421	4:20:00 PM	CEI 35	165425	4:50:00 PM

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.05.09
 16:05:03 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente / AEBVB

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: SPACEFOX	Placa: FJW 7804			Gasolina / Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
			KM	Horário		KM	Horario
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166791	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / 36	166804	8:05:00 AM
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166804	9:15:00 AM	Gpace / Av.Nogueira Padilha	166828	10:50:00 AM
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166828	12:25:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo	166833	13:10
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166833	1:40:00 PM	Capis / Psicologo	166849	3:14:00 PM
01/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166849	3:50:00 PM	ACM Jd.Sao Paulo / CEI 35	166854	4:50:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166854	7:15:00 PM	Eduzz	166857	7:45:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166857	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / 36	166871	8:10:00 AM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166871	10:10:00 AM	Capis / ACM / Antonio Vieira	166888	1:15:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166888	2:45:00 PM	Capis	166894	5:20:00 PM
02/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166694	5:30:00 PM	Eduzz (2X)	166906	7:30:00 PM
03/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166906	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 /36 /Capis / Jose reginato / CEI 35 / Irineu Leister	166939	9:50:00 AM
03/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166939	10:30:00 AM	UBS Cerrado / CASA do Cidadao / Escola Antonio Vieira	166656	12:50:00 PM
03/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166956	1:40:00 PM	Capis	166962	3:05:00 PM
03/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166962	4:15:00 PM	CEI 35	166972	4:45:00 PM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166972	6:50:00 PM	Eduzz	166976	7:18:00 PM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166976	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira	166983	7:10:00 AM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166983	8:20:00 AM	AOB Dentista	166993	10:45:00 AM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	166993	11:45:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister	167002	1:40:00 PM
04/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167002	2:50:00 PM	UBS Jd.Simus / Renato Senic /	167010	5:40:00 PM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167010	6:50:00 PM	Renato Senic	167015	7:10:00 PM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167015	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira	167022	7:10:00 AM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167022	7:50:00 AM	Capis / Reginato	167029	9:30:00 AM
05/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167029	10:40:00 AM	Irineu Leister / CEI 35 / Antonio Vieira	167042	12:50:00 PM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167042	1:30:00 PM	Capis	167049	4:15:00 PM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167049	7:40:00 AM	CEI 35 / CEI 36 / UBS Jd.Simus	167058	9:10:00 AM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167058	9:30:00 AM	Afissore / CEI 35 / 36 / Irineu Leister	167087	12:40:00 PM
08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167087	2:50:00 PM	Psicologo	167091	3:00:00 PM

08/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167091	4:20:00 PM	CEI 35 / Irineu Leister	167097	4:55:00 PM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167097	5:50:00 PM	Eduzz (2X)	167105	7:40:00 PM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167105	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira	167116	7:20:00 AM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167116	8:50:00 AM	Irineu Leister	167121	9:35:00 AM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167121	10:00:00 AM	Mercadao Votorantim / Auto Posto Brasil / Policlínica Retirar Leite	167158	12:50:00 PM
09/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167158	1:05:00 PM	Capis (2X) Eduzz	167176	7:19:00 PM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167176	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira	167183	7:15:00 AM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167183	8:45:00 AM	Gpace	167194	11:30:00 AM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167194	11:20:00 AM	CEI 35 / Irineu Leister	167200	12:20:00 PM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167200	2:40:00 PM	UBS Wanell Wille / CEI 35	167212	4:45:00 PM
10/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167212	8:35:00 PM	PA Zona Oeste (2X)	167220	1:45:00 AM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167220	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira	167227	7:15:00 AM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167227	7:30:00 AM	CEI 35/36 / PA Zona Oeste	167235	8:15:00 AM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167235	10:05:00 AM	Irineu Leister / UBS Jd.Simus	167243	10:40:00 AM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167243	11:45:00 AM	CEI 36	167247	12:05:00 PM
11/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167247	12:15:00 PM	PA Zona Oeste / Antonio Vieira	167256	12:50:00 PM
12/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167256	3:35:00 PM	Oftalmologista / Psicologo	167272	4:42:00 PM
12/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167272	6:45:00 AM	Capis / CEI 35 / Odim	167284	9:10:00 AM
12/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167284	10:30:00 AM	Capis	167290	1:10:00 PM
12/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167290	11:45:00 AM	Capis	167296	12:20:00 PM
12/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167296	1:30:00 PM	Capis / CEI 35 / Odim	167306	5:50:00 PM
13/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167306	1:00:00 PM	PA Zona Oeste	167309	2:46:00 PM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167309	6:45:00 AM	Odim / Antonio Vieira / CEI 35 / 36	167323	8:04:00 AM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167323	8:25:00 AM	Odim	167828	8:57:00 AM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167328	9:25:00 AM	Capis / Gpace	167350	11:30:00 AM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167350	11:45:00 AM	Escolas	167358	12:16:00 PM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167358	12:20:00 PM	Escolas	167365	12:49:00 PM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167365	2:00:00 PM	Capis / Gpace	167377	4:10:00 PM
15/04/2024	Luiz Roberto Gomes	Motorista	167377	4:20:00 PM	ESColas / Creches	167383	4:50:00 PM

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.09
16:09:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente / AEBVB

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre data estendida da prestação de contas de abril/2024 e alguns relatórios.*

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **JUSTIFICAR:**

- 1) Justificamos, que embora o término do Termo de Colaboração 2019/21500 tenha sido em 15/04/2024, a data de alguns relatórios: RP-10 Municipal, Conciliação Municipal, Despesas do Período Municipal e Conciliação Estadual, bem como a criação da pasta da Prestação de Contas, precisou ser estendida até dia 30/04, para contemplar toda liquidação de despesas não planejadas e as planejadas como a Vaga Excedente de março/24 pela conta Municipal e respectivo repasse público dessa verba.
Informamos, que a data de competência das despesas foi lançada a mesma citada acima, ref. ao último dia de vigência do Termo.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

**Jonathan
Ferreira
dos Santos**
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
19:07:43 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.334.296/24-42

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - S/N

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:26:48 h, do dia 09/05/2024.

Válida até 08/07/2024.

Código de autenticidade: **8F9FE48BFA93748D**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:48:12 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **52F3.7D33.56F6.894E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 56832026

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/05/2024 16:16:30

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 0.004.593/24-48

PROCESSO Nº: 2023/200007-5

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 14:34:35 h, do dia 04/01/2024.

Código de autenticidade: **462296E91C18E537**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão nº: 9296038/2024

Expedição: 08/02/2024, às 23:01:31

Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.811.330/0002-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP / 18055-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050601022825142626

Informação obtida em 09/05/2024 16:19:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ABRIL - 2024

De 01/04/2024 a 15/04/2024

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

As metas propostas abrangem àquelas estabelecidas no Plano de Trabalho, que correspondem as atividades a serem desenvolvidas. Neste mês de ABRIL/2024 foram desenvolvidas as atividades: reunião de equipe técnica, reunião intersetorial junto aos serviços socioassistenciais, Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA , fortalecimento do direito à convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, grupo socioeducativo e socioreflexivo e oficinas.

2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none">- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PUBLICAS E SOCIAIS;- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

As atividades têm sido cada vez mais expressivas, fazendo com que os objetivos gerais e específicos estabelecidos no Planejamento sejam alcançados com bom desempenho.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP - FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS

ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA)	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO PARA TRAMENTO ORTODÔNTICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO MÉDICOS	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA/REUMATOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO SUPERVISÃO SAICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

Atividades Desenvolvidas

1 | REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA

Completo:
100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Nome da atividade: Reunião de equipe técnica e educativa Meta: Avaliar e planejar as atividades semanais e mensais, articular a rede de serviço socioassistenciais para realizar os acompanhamentos sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	21	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não Houveram

2 | REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Completo:
100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Nome da atividade: Reunião Intersetorial junto aos Serviços Socioassistenciais **Meta:** Implementar um projeto articulado e integrado que resulte em ações efetivas voltadas para o desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, além de monitorar as ações da rede de serviço socioassistenciais para realizar e efetivar o acompanhamento sociofamiliar. Atender, acompanhar e acolher 20 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucionais e por consequência suas famílias. Articular e afinar junto a rede e o corpo técnico as ações implementadas.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	5	REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

3 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE DO SAICA

Compleitude:
100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Capacitação técnica e operativa para toda a equipe do SAICA **Metas:** Promover a capacitação da equipe, considerando as diversas categorias de funcionários e suas atribuições e competências, visando à qualificação do atendimento a criança e ao adolescente. Atualizar tecnicamente e operativamente.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CAPACITAÇÃO OPERATIVA PARA TODA EQUIPE SAICA	4	REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE TÉCNICA DO CAPS II	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
			CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

4 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Compleitude:
100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Fortalecimento de Vínculos Metas: - Contribuir para a prevenção dos reflexos da aplicação da medida protetiva, tais como agravamento de situações de negligência, reprodução de processos de violência como medida de prevenção à ruptura de vínculos familiares e/ou sociais; - Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; - Fortalecimento da autoestima a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como também trabalhar as questões de autocuidado e valorização; - Fortalecer e preservar vínculos com a família de origem e extensa, salvo determinação judicial em contrário; - Fortalecer vínculos comunitários e sociais; - Ampliar rede de proteção e apoio emocional.; - Trabalhar e refletir com os acolhidos sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito; - Promover a formação de uma rede de proteção extensa em casos de não reinserção na família de origem; - Fortalecer o direito de convivência familiar e comunitário, proporcionando referências, assim como, o auxílio emocional, orientação vocacional, dentre outros; - Promover ação de afiliação subjetiva para crianças e adolescentes galgando que esta construa uma rede de referência; - Cadastrar e capacitar famílias de apoio para receber crianças/adolescentes nessas ocasiões quando não houver possibilidade de contato com a família biológica.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS	23	- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOUIDADO	CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL
		E VALORIZAÇÃO PESSOAL	
		- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM	JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA
		- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

5 | GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO

Completo:

100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Grupo socioeducativo e socioreflexivo Metas: - Oferecer um espaço de escuta e fala a fim de partilhar de sentimentos, visando o fortalecimento emocional, melhoria nos relacionamentos, fortalecimento da autoestima e autonomia; - Oferecer espaço de escuta e acolhida para famílias e seus indivíduos; - Sensibilizar quanto ao desenvolvimento da prática esportiva; - Estimular o brincar como princípio formativo; - Incentivar a ludicidade; - Facilitar a apropriação e ressignificação, por parte das crianças e adolescentes, de sua história de vida, de forma cuidadosa, sem julgamentos e com respeito às diferenças;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	ESCUA E ACOLHIMENTO	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL
			JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
			VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos

Encaminhamentos:

Não houveram

6 | FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA

Completude:

100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Fortalecimento do Direito à Convivência Comunitária Metas: - Fortalecer a convivência comunitária e social através de participação e interação com os demais membros da sociedade, desenvolvendo habilidades e aptidões; -Fortalecer as relações e laços entre os atendidos, trabalhando questões como cordialidade, empatia e construção de laços; - Proporcionar acesso a atividades comunitárias, segundo suas necessidades, interesses e possibilidade; - Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia; - Ampliar a discussão quanto às questões de limites, disciplina e relacionamento grupal; -Desenvolver o condicionamento físico, desenvolver o gosto e apreciação do belo; - Identificar e desenvolver talentos.

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	6	- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO "ELEVAR"	PROJETO ELEVAR
		-DESENVOLVIMENTO DA WEB	
		- INGLÉS E ESPANHOL	

Pontos de Atenção:

Não houveram

Encaminhamentos:

Não houveram

7 | OFICINAS

Completude:

100,00 %

Meta: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Etapa: Oficinas Metas: - Atender as crianças e adolescentes garantindo o atendimento psicossocial; - Proporcionar a construção de planos de desenvolvimento pessoal, visando autonomia; - Proporcionar momentos acolhedores, de desabafo, momentos de descontração e criatividade, no qual poderão expressar seus conteúdos internos; - Proporcionar a compreensão da própria subjetividade, sua autoimagem pode ser remodelada; - Proporcionar espaços de comunicação e integração - Potencializar as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo; - Proporcionar a reflexão sobre empatia, relacionamentos grupais, disciplina, limites e respeito;

Descrição:

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
OFICINAS	23	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS;	ETIELLE FULCO CARDOSO - PEDAGOGA
		- OFICINAS SOCIAIS;	JENNYFER STEFFANY - PSICOLOGA
		- DINÂMICAS EM GRUPO;	
		- RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE;	CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

Pontos de Atenção:

Fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar

Encaminhamentos:

Não houveram

Indicadores de Projeto

16º Mês | ABR/2024

1 | Quantidade de atendidos no mês

Descrição:

Previsto Mensal: 20,00

Realizado no Mês: 109,67 (548,35%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - VAGA EXCEDENTE - ABRIL-2024.pdf	
RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 20 VAGAS - abril 01-04 a 15-04 (21500).pdf	
RELAÇÃO NOMINAL ABRIL (parcial 15 dias).pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL (01-04 a 15-04) -.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
20:20:56 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.58.019-**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

Objeto pactuado: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO Nº 2019/21.500, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E VINTE E NOVE DIAS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA FÍSICAS E/OU MENTAIS, QUE APRESENTE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DECORRÊNCIA DOS MAIS E VARIÁVEIS MOTIVOS, INCLUSIVE O USO DE DROGAS, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (CONFORME ARTIGO 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Mês/Ano: ABRIL/2024 – (01/04/24 à 15/04/24)

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA	21	<p>ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	05	<p>REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA</p> <p>Pontos de atenção: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

		Encaminhamentos: não houveram	
CAPACITAÇÃO OPERATIVA PARA TODA EQUIPE SAICA	04	<p>REUNIÃO INTERDISCIPLINAR PARA DISCUSSÃO DE CASOS E CONDUTAS COM O SAICA E A EQUIPE DE TÉCNICA DO CAPS IJ</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA</p>
FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	23	<p>- FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS VISANDO AUTOCUIDADO E VALORIZAÇÃO PESSOAL</p> <p>- RESGATE DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA DE ORIGEM</p> <p>- FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS;</p> <p>Pontos de atenção: não houveram Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO – ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA</p>
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	23	<p>ESCUA E ACOLHIMENTO</p> <p>Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos Encaminhamentos: não houveram</p>	<p>CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA</p>

FORTALECIMENTO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	06	- AULAS DE REALIZADAS NA EDUZZ ATRAVÉS DO PROJETO “ELEVAR” -DESENVOLVIMENTO DA WEB - INGLÊS E ESPANHOL	PROJETO ELEVAR
OFICINAS	23	- OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS; - OFICINAS SOCIAIS; - DINÂMICAS EM GRUPO; - RODA DE CONVERSA - ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE; Pontos de atenção: fortalecimento de vínculos com a equipe multidisciplinar Encaminhamentos: não houveram	ETIELLE FULCO CARDOSO – PEDAGOGA JENNYFER STEFFANY – PSICOLOGA CAROLINE MALDONADO - ASSISTENTE SOCIAL

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
PUC-SP – FARMACIA VITAL BRASIL	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PARA CONCESSÃO MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO
ESCOLA INTEGRAR	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ACOLHIMENTO DOS RESPONSÁVEIS E APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
INSTITUTO MARIA CLARO	ATENDIMENTO/REUNIÃO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL/ REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASOS
ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA)	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO	ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO PARA TRAMENTO ORTODÔNTICO
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS

URBES	TRANSPORTE	TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	REUNIÃO	ARTICULAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUSSÃO E CASOS E CONDUTAS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO/DISCUSSÃO DE CASO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DO DIREITO INTEGRAL A EDUCAÇÃO
GPACI	ATENDIMENTO MÉDICOS	CONSULTA E EXAMES LABORATORIAS COM A NEUROLOGISTA/REUMATOLOGISTA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	REUNIÃO SUPERVISÃO SAICA	REUNIÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA, DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTOS
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- ATENDIMENTO DENTRO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO;
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS/CRAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAR OS ACOMPANHAMENTOS OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 59.811.330/0002-16 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.05.14
19:39:42 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE: Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024

QUADRO DE RH – VAGA EXCEDENTE					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	08/11/2021	15/04/2024	CLT
2	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/06/2022	15/04/2024	CLT

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

HOUE RESCISÃO CONTRATUAL: Todos os colaboradores por motivo de término do Termo de Colaboração.

HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO: Todos os CLT cumpriram aviso prévio trabalhado.

Sorocaba/SP, 14 de maio de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.05.14
19:57:44 -03'00'

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA
CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024

QUADRO DE RH - PLANO DE TRABALHO					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	01/07/2021	13/04/2024	CLT
2	CAROLINE MALDONADO FREITAS	ASSISTENTE SOCIAL	08/03/2023	13/04/2024	CLT
3	JENNYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	PSICÓLOGA	10/05/2021	13/04/2024	CLT
4	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	15/04/2024	CLT
5	LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	15/04/2024	CLT
6	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	10/05/2023	15/04/2024	CLT
7	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/07/2023	15/04/2024	CLT
8	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	15/04/2024	CLT
9	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021	15/04/2024	CLT
10	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	15/04/2024	CLT
11	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/08/2021	15/04/2024	CLT
12	LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	15/04/2024	CLT
13	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	15/04/2024	CLT
14	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017	15/04/2024	CLT
15	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2021	15/04/2024	CLT
16	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	25/05/2021	15/04/2024	CLT
17	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	18/09/2023	15/04/2024	CLT
18	ETILLE FULCO CARDOSO	PEDAGOGA	01/07/2021	15/04/2024	AUTÔNOMO (MEI)

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO:

HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL: Todos os colaboradores por motivo de término do Termo de Colaboração.

HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO: Todos os CLT cumpriram aviso prévio trabalhado.

Sorocaba/SP, 14 de maio de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.05.14
19:53:45 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - ACOL. CRIAN. E ADOL. (P.A. 2019/21500)

PERÍODO - ABRIL/2024 (DIAS)	15
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	22
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	300
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	329
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	109,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA EDUCATIVA	20	21	105,00%
REUNIÃO INTERSETORIAL DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	20	5	OK
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA A EQUIPE	18	4	OK
FORTALECIMENTO DO DIREITO CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	6	30,00%
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-	23	OK
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	-	23	OK
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E EDUCACIONAL	-	OK	OK
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO, HABITAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	20		
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	-	OK	OK
OFICINAS	-	23	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferraz

Agente Social

SECID / DPP

Roselayne Ferraz

Agente Social

ALEXANDRE P. N. MARTINS

Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID

Sorocaba, 15 de maio de 2024

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/05/2024


Organização:	Associação Educacional e Beneficente Vale de Benção				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Abril de 2024				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	22	Índice de ocupação das vagas	109,67%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos estão de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/05/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	ABRIL/2024
Valor:	R\$ 49.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.


Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

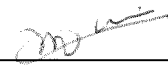
Sorocaba 28/05/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	FEVEREIRO/2024 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 1.685,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.


Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

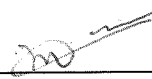
Sorocaba 28/05/2024

Organização:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES
Competência:	MARÇO/2024 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R\$ 2.842,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

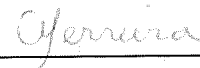
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)